

JCA-UST-011

Inspección de Cumplimiento

LUST

NO LUST

Actividades de Muestreo Relacionadas a un Plan de Investigación, Plan de Acción Correctiva o Muestreo Confirmatorio

Fecha de inspección: _____ Empleado de JCA que realiza la inspección: _____ UST - 2 - -

OBJETIVOS

1. Observar la implementación de las medidas de salud y seguridad durante las actividades de campo, incluyendo el control de seguridad en el lugar. Verificar que el Plan de Salud y Seguridad se lleve acorde con la Guía de Cierre Permanente de TAS de JCA durante todas las actividades de campo, reuniones diarias para discutir las medidas de seguridad, utilización del equipo de protección personal y demarcación de la zona de trabajo para protección del empleado y del público en general.
2. Verificar que todos los elementos de la Guía de Cierre Permanente de TAS de JCA sean debidamente implementados.
3. Verificar que los protocolos de control y certeza de calidad (QA/QC, por sus siglas en inglés), incluyendo la descontaminación del equipo, la toma de muestras, la frecuencia de la toma de muestras de control de calidad, calidad del agua para los blancos, y la calibración de los instrumentos de campo sean debidamente implementados.
4. Verificar que los datos generados de las actividades de campo y de las actividades de muestreo sean válidos científicamente y legalmente defendibles.
5. Verificar que los SOP's utilizados para la toma de muestras y la descontaminación de equipo sean implementados correctamente.
6. Observar las actividades de campo para identificar errores potenciales relacionados al muestreo y al envío de muestras incluyendo: el diseño del muestreo, metodología del muestreo, heterogeneidad de la muestra, manejo y custodia de la(s) muestra(s).
7. Identificar la necesidad de implementación de acción correctiva.

INSTRUCCIONES:

1. Se debe anejar fotos de inspección a este reporte.
2. En caso de que los puntos de muestreo sean diferentes al diagrama debe realizarse un croquis en la hoja correspondiente.
3. El Técnico de JCA está autorizado a tomar decisiones que faciliten los trabajos del muestreo y que no afecten a lo establecido en la Guía de Cierre Permanente. No se autoriza a hacer modificaciones o a intervenir en las decisiones que competen al peticionario y/o personal especializado. En caso de duda razonable debe comunicarse con su supervisor inmediato y/o el Gerente del ACA.

INFORMACION GENERAL

1. Nombre del Proyecto: _____

2. Dirección Física: _____

3. Núm. UST: _____

4. Contratista: _____

(Nombre de la Compañía)

5. Gerente de Proyecto: _____

6. Nombre del Inspector: _____

7. Fecha Programada Actividad: _____

Fecha de Comienzo

Fecha de Terminación

Documentación requerida	SI	NO*	N/A
Copia de la carta de autorización de JCA de los trabajos a realizarse			
* ¿Por qué?			
Permiso de acceso debidamente firmado			
* ¿Por qué?			
Libreta de campo			
* ¿Por qué?			
Hojas de Cadena de Custodia Adecuadas No. Cadena Custodia (secuencial):			
* ¿Por qué?			
Libreta u hoja de calibración de instrumentos de campo			
* ¿Por qué?			
Salud y seguridad	SI	NO*	N/A
Oficial de Salud y Seguridad en el proyecto:			
¿Se realizó la charla correspondiente sobre los protocolos de salud y seguridad a todo el personal? (Anejo 7 de la Guía de Cierre Permanente)			
* ¿Por qué?			
¿Cada persona que trabaja en el lugar o que visita el área más allá de la zona de limpieza/seguridad firmó la hoja de Plan de Conocimiento y Seguridad? (Anejo 2 de la Guía de Cierre Permanente)			
* ¿Por qué?			
Cada persona que trabaja en el lugar o que visita el área firmó la Hoja de visitas. (Anejo 3 de Guía de Cierre)			
* ¿Por qué?			
¿La utilización del equipo de protección personal está de acuerdo a los niveles de protección establecidos en la Guía de Cierre Permanente?			
* ¿Por qué?			
¿Información de exposición según OSHA colocada en un lugar visible?			
* ¿Por qué?			
Las áreas de trabajo están demarcadas con letreros o algo visible para: <input type="checkbox"/> Zona limpia Zona de descontaminación <input type="checkbox"/> Zona de exclusión			
* ¿Por qué?			
¿Está a la mano el listado de contactos y teléfonos de emergencia? (Anejo 4 de la Guía de Cierre Permanente)			
* ¿Por qué?			
¿Está el equipo de emergencia accesible y listado según el Anejo 5 de la Guía de Cierre Permanente?			
* ¿Por qué?			
¿Hubo algún accidente durante los trabajos de muestreo?			
* ¿Por qué?			
¿Se completó el Anejo 6 de la Guía de Cierre Permanente para informar ese accidente?			
* ¿Por qué?			
¿El control de tráfico fue adecuado y según lo establecido en la Guía de Cierre Permanente?			
* ¿Por qué?			

Antes de la toma de muestras	SI	NO*	N/A
¿La localización de las catas o pozos de monitoria de agua subterránea, están demarcados y están de acuerdo a la autorización de los trabajos aprobados? (Indicarlo en el diagrama de puntos de			
* ¿Por qué?			
Antes de la toma de muestras en pozos de monitoria de agua subterránea, ¿los pozos fueron purgados?			

* ¿Porqué?			
Las lecturas de temperatura, conductividad específica y pH del agua purgada de los pozos, ¿fue debidamente documentada?			
¿Cómo se encuentran las condiciones de la nevera? <input type="checkbox"/> Filtración <input type="checkbox"/> Mal sellada <input type="checkbox"/> Sucia <input type="checkbox"/> En buena condición <input type="checkbox"/> Con suficiente hielo <input type="checkbox"/> Contiene un termómetro a 4°C±2°C en una botella con agua <input type="checkbox"/> Otros, Cuál:			
¿Están presentes las muestras de QA/QC? Field Blank <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (Una por cada día de muestreo y por matriz)** Trip Blank <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (Una por cada día de muestreo y por nevera)*** Equipment Blank <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (N/A si son equipos desechables o dedicados) **Deberá abrirse durante el proceso de toma de uno de los puntos de muestreo para los volátiles y cerrarse inmediatamente después de terminar de tomar cada muestra en ese punto. *** Deberá permanecer en el interior de la nevera y se entregará en conjunto con las muestras colectadas, al laboratorio contratado.			
Equipo que se utilizó para coleccionar las muestras de Agua: <input type="checkbox"/> Bailer de teflón <input type="checkbox"/> Bomba peristáltica <input type="checkbox"/> Dipper <input type="checkbox"/> Envase acero inoxidable <input type="checkbox"/> Otro:			
Equipo que se utilizó para coleccionar y manipular las muestras de Suelo: <input type="checkbox"/> Espátulas: <input type="checkbox"/> Acero inoxidable <input type="checkbox"/> "Carbon Steel" <input type="checkbox"/> Dedicadas <input type="checkbox"/> No dedicadas Espátulas desechables Hand Auger Perforadora o barrenador: Tipo o Marca _____ Tipo o Marca de "liner" utilizado _____			
Durante el barrenado de catas			SI
¿Se encontró agua subterránea? ID Cata _____ Profundidad a la que se alcanzó _____ _____ _____ _____ _____			
¿Se tomaron muestras de agua subterránea para rastreo? De ser afirmativo documentar en la tabla de Datos de Campo- Matriz Agua y describir apariencia de la muestra de agua subterránea (color, olor, presencia de producto).			
De las catas realizadas, ¿alguna se desarrolló o se va a desarrollar como pozo de monitoria de agua subterránea? ID de la cata: _____, _____, _____, _____, _____			
Se realizó rastreo del suelo obtenido de las perforaciones mediante instrumento (PID) para establecer la existencia de concentraciones de vapores de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)?			
* ¿Por qué?			
¿El equipo (PID) estaba correctamente calibrado? ¿Se verificó el documento de calibración?			
* ¿Por qué?			
Durante la toma de muestras			
CONSIDERACIONES ESPECIALES: <ul style="list-style-type: none"> - Se debe depositar cada muestra en la nevera con hielo inmediatamente se tomó la misma. - Las muestras duplicadas se deben tomar de manera simultánea o inmediatamente una después de la otra. - Las muestras tienen que ser depositadas en bolsas plásticas tipo "ziploc" por parámetro y por matriz. - Las muestras serán colectadas de forma Grab (fortuita). - Luego de coleccionar las muestras en cada punto de muestreo se deben almacenar inmediatamente en la nevera para ser preservadas a la temperatura reglamentaria de 4°C±2°C. - Tomar duplicados de campo (1 duplicado por cada 10 muestras, 2 por cada 20, 3 por cada 30, así sucesivamente). 			

- No se deben enjuagar ninguna de las botellas, especialmente las que contengan preservativos.
- No se deben dejar burbujas ni espacios de aire en el envase que contiene la muestra en el caso de los VOC.
- El técnico de JCA no puede firmar la Cadena de Custodia.

Después de la toma de muestras	SI	NO*	N/A
¿Los envases de las muestras tienen las etiquetas ("labels") previamente pegados, a prueba de agua y cumplimentadas en todas sus partes? (número de muestra, matriz, tipo de muestra, preservativo, firma colector, fecha, hora, etc.)			
* ¿Por qué?			
Cotejar que la información de la cadena de custodia corresponda con las muestras tomadas.			
* ¿Por qué?			
Verificar que la cadena de custodia este llena en todas sus partes según corresponda y firmada.			
* ¿Por qué?			
Verificar la temperatura de la nevera antes de ser enviada al laboratorio.			
* ¿Por qué?			
¿Todo el terreno removido de las perforaciones fue dispuesto acorde con lo indicado en el Plan de Investigación o Muestreo Confirmatorio?			
* ¿Por qué?			

Diagrama o Croquis

Dibujar el área donde se realizó el muestreo y especificar la localización de las catas y/o pozos de monitoria de agua subterránea.

- Se tomaron fotografías del muestreo
(Anejarlas a este formulario o entregarlas en formato digital)
- No se tomaron fotografías del muestreo
 ¿Por qué? _____

